

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2015 -Stand 25-03-2020-BV.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliede- rungscode	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
012500	Personalräte	2013	2020									
012500	Personalräte	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012500	0,00	0,00	0,00	3.200,00	947,52	-2.252,48	-2.252,48
012550	Frauenbeauftragte	2013	2020									
012550	Frauenbeauftragte	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012550	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.500,00	50,00	50,00
FB10	Fachbereich Zentr. Dienste,Öffentlichk.arb.,Wifö	2013	2020									
011000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2013	2020	KTR-Gruppe 3	011000	0,00	95,00	95,00	40.300,00	40.299,47	-0,53	-95,53
012000	Allgemeiner Service	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012000	153.100,00	189.465,59	36.365,59	548.300,00	537.173,59	-11.126,41	-47.492,00
012200	Personalmanagement	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012200	2.000,00	5.698,30	3.698,30	44.900,00	55.191,30	10.291,30	6.593,00
012210	Altersteilzeit-Freistellungen, Zeitrenten u. Sonst	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012210	237.000,00	692.027,11	455.027,11	0,00	16.033,94	16.033,94	-438.993,17
012400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012400	0,00	114,71	114,71	16.000,00	15.907,09	-92,91	-207,62
032000	Sonstige schulische Aufgaben	2013	2020	KTR-Gruppe 3	032000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00
						392.100,00	887.400,71	495.300,71	649.500,00	667.063,39	17.563,39	-477.737,32
FB20	Fachbereich Finanzen	2013	2020									
013000	Gebäude-+Grundstücksbewirtschaftg., Liegenschaften	2013	2020	KTR-Gruppe 3	013000	406.200,00	1.303.520,55	897.320,55	15.300,00	18.535,14	3.235,14	-894.085,41
013500	Finanzmanagement	2013	2020	KTR-Gruppe 3	013500	80.700,00	95.873,18	15.173,18	222.800,00	148.214,04	-74.585,96	-89.759,14
045000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsg	2013	2020	KTR-Gruppe 3	045000	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.450,64	-99,36	-99,36
071000	Pflegedienst	2013	2020	KTR-Gruppe 3	071000	159.700,00	141.611,40	-18.088,60	0,00	0,00	0,00	18.088,60
111000	Abfallwirtschaft	2013	2020	KTR-Gruppe 3	111000	1.299.200,00	1.427.893,65	128.693,65	934.850,00	852.855,88	-81.994,12	-210.687,77
112000	Elektrizität	2013	2020	KTR-Gruppe 3	112000	605.000,00	574.981,72	-30.018,28	0,00	0,00	0,00	30.018,28
113000	Gas	2013	2020	KTR-Gruppe 3	113000	50.000,00	40.337,37	-9.662,63	0,00	0,00	0,00	9.662,63
135000	Wald	2013	2020	KTR-Gruppe 3	135000	69.900,00	103.246,23	33.346,23	62.900,00	86.277,98	23.377,98	-9.968,25
161000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2013	2020	KTR-Gruppe 3	161000	30.194.900,00	29.284.626,23	-910.273,77	16.034.750,00	15.761.805,10	-272.944,90	637.328,87
162000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2013	2020	KTR-Gruppe 3	162000	890.050,00	919.903,12	29.853,12	522.450,00	474.894,11	-47.555,89	-77.409,01
						33.755.650,00	33.891.993,45	136.343,45	17.794.600,00	17.344.032,89	-450.567,11	-586.910,56
FB30	Fachbereich Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt	2013	2020									
021000	Statistik und Wahlen	2013	2020	KTR-Gruppe 3	021000	100,00	0,00	-100,00	8.950,00	8.833,73	-116,27	-16,27
022010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2013	2020	KTR-Gruppe 3	022010	74.800,00	58.847,18	-15.952,82	32.400,00	35.217,11	2.817,11	18.769,93
022030	Stadtputz	2013	2020	KTR-Gruppe 3	022030	160.000,00	133.645,38	-26.354,62	152.350,00	133.121,98	-19.228,02	7.126,60
022040	Standesamt	2013	2020	KTR-Gruppe 3	022040	19.000,00	19.260,00	260,00	12.200,00	14.511,40	2.311,40	2.051,40
023000	Zulassung	2013	2020	KTR-Gruppe 3	023000	432.600,00	433.122,61	522,61	286.650,00	291.951,63	5.301,63	4.779,02
024000	Marktwesen	2013	2020	KTR-Gruppe 3	024000	26.500,00	33.193,24	6.693,24	52.300,00	62.924,32	10.624,32	3.931,08
134000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2013	2020	KTR-Gruppe 3	134000	312.500,00	341.288,06	28.788,06	314.550,00	390.357,26	75.807,26	47.019,20
						1.025.500,00	1.019.356,47	-6.143,53	859.400,00	936.917,43	77.517,43	83.660,96
FB40	Fachbereich Kinderbetreuung	2015	2020									
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	2015	2020	KTR-Gruppe 3	60500	32.000,00	35.243,00	3.243,00	124.300,00	114.901,81	-9.398,19	-12.641,19
060510	Nichtstädtische Betreuungseinrichtungen	2015	2020	KTR-Gruppe 3	60510	114.800,00	131.476,62	16.676,62	1.604.650,00	1.651.074,79	46.424,79	29.748,17
061000	Städtische Kinderbetreuung	2015	2020	KTR-Gruppe 3	61000	2.098.400,00	2.303.311,24	204.911,24	1.059.900,00	1.171.821,32	111.921,32	-92.989,92
						2.245.200,00	2.470.030,86	224.830,86	2.788.850,00	2.937.797,92	148.947,92	-75.882,94
FB50	Fachbereich Stadtplanung, Bauen, Umwelt	2013	2020									
062000	Öffentliche Spielplätze	2013	2020	KTR-Gruppe 3	062000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	213.205,01	63.205,01	63.205,01
082010	Sportplätze	2013	2020	KTR-Gruppe 3	082010	600,00	575,65	-24,35	205.050,00	169.060,70	-35.989,30	-35.964,95
082020	Sonstige Sportstätten (z.B. Trimm-Dich-Pfad)	2013	2020	KTR-Gruppe 3	082020	0,00	0,00	0,00	560.300,00	387.053,63	-173.246,37	-173.246,37
091000	Räumliche Planung und Entwicklung (Bauverw.)	2013	2020	KTR-Gruppe 3	091000	41.200,00	74.623,10	33.423,10	41.300,00	22.616,84	-18.683,16	-52.106,26
101000	Bau- und Grundstücksordnung (Hochbau)	2013	2020	KTR-Gruppe 3	101000	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	-800,00
121000	Straßen	2013	2020	KTR-Gruppe 3	121000	27.500,00	5.967,00	-21.533,00	899.500,00	817.309,32	-82.190,68	-60.657,68

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2015 -Stand 25-03-2020-BV.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliederungscode	Erträge	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt
						Ansatz			Ansatz			Überschreit. (+)
121010	Fuß- und Radwege	2013	2020	KTR-Gruppe 3	121010	0,00	9,80	9,80	35.500,00	98.472,67	62.972,67	62.962,87
121020	Plätze	2013	2020	KTR-Gruppe 3	121020	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.980,32	5.980,32	5.980,32
122000	Bahn	2013	2020	KTR-Gruppe 3	122000	0,00	0,00	0,00	88.000,00	59.881,40	-28.118,60	-28.118,60
122010	Bus	2013	2020	KTR-Gruppe 3	122010	0,00	0,00	0,00	298.000,00	296.732,99	-1.267,01	-1.267,01
122020	Sonstiges, ÖPNV	2013	2020	KTR-Gruppe 3	122020	0,00	98,50	98,50	5.500,00	27.042,39	21.542,39	21.443,89
123000	Straßenreinigung und Winterdienst	2013	2020	KTR-Gruppe 3	123000	0,00	0,00	0,00	171.000,00	35.507,19	-135.492,81	-135.492,81
131000	Naturschutz und Landschaftspflege	2013	2020	KTR-Gruppe 3	131000	300.000,00	85.644,28	-214.355,72	98.700,00	90.172,06	-8.527,94	205.827,78
132000	Öffentliche Grünanlagen / Parks	2013	2020	KTR-Gruppe 3	132000	11.000,00	11.912,00	912,00	303.000,00	380.153,66	77.153,66	76.241,66
133000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2013	2020	KTR-Gruppe 3	133000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	141.444,18	-38.555,82	-38.555,82
141000	Klimaschutz	2013	2020	KTR-Gruppe 3	141000	20.000,00	24.934,40	4.934,40	2.400,00	4.900,76	2.500,76	-2.433,64
151000	Wirtschaftsförderung	2013	2020	KTR-Gruppe 3	151000	6.000,00	7.697,12	1.697,12	2.200,00	1.497,78	-702,22	-2.399,34
						406.300,00	211.461,85	-194.838,15	3.044.250,00	2.754.030,90	-290.219,10	-95.380,95
FB60	Fachbereich Stadtpolizei, Brand- + Katastrophensch	2013	2020									
022020	Stadtpolizei (Hipos)	2013	2020	KTR-Gruppe 3	022020	246.000,00	273.936,55	27.936,55	149.200,00	148.585,35	-614,65	-28.551,20
025000	Brandschutz	2013	2020	KTR-Gruppe 3	025000	23.000,00	33.652,75	10.652,75	486.050,00	487.693,22	1.643,22	-9.009,53
124000	Parkeinrichtungen / -plätze	2013	2020	KTR-Gruppe 3	124000	3.400,00	5.780,67	2.380,67	10.000,00	20.494,46	10.494,46	8.113,79
						272.400,00	313.369,97	40.969,97	645.250,00	656.773,03	11.523,03	-29.446,94
FB70	Fachbereich Soziales,Senioren,Jugend Kultur,Sport											
041000	Büchereien	2015	2020	KTR-Gruppe 3	41000	15.000,00	14.954,23	-45,77	94.250,00	93.927,33	-322,67	-276,90
042000	Förderung des kulturellen Lebens	2015	2020	KTR-Gruppe 3	42000	500,00	252,88	-247,12	125.850,00	71.790,50	-54.059,50	-53.812,38
042010	Bürgerhäuser	2015	2020	KTR-Gruppe 3	42010	0,00	0,00	0,00	557.300,00	564.657,71	7.357,71	7.357,71
043000	Museen	2015	2020	KTR-Gruppe 3	43000	0,00	55,40	55,40	55.900,00	53.049,04	-2.850,96	-2.906,36
044000	Musikpflege	2015	2020	KTR-Gruppe 3	44000	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.289,59	289,59	289,59
051000	Soziale Angelegenheiten	2015	2020	KTR-Gruppe 3	51000	0,00	0,00	0,00	23.700,00	17.063,93	-6.636,07	-6.636,07
051020	Flüchtlingshilfe	2015	2020	KTR-Gruppe 3	51020	126.998,01	288.595,40	161.597,39	110.000,00	219.631,86	109.631,86	-51.965,53
052000	Seniorenarbeit	2015	2020	KTR-Gruppe 3	52000	5.000,00	9.250,00	4.250,00	79.250,00	84.595,90	5.345,90	1.095,90
053000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2015	2020	KTR-Gruppe 3	53000	2.500,00	2.375,00	-125,00	38.000,00	35.876,97	-2.123,03	-1.998,03
063000	Jugendkulturzentrums	2015	2020	KTR-Gruppe 3	63000	5.600,00	3.262,00	-2.338,00	158.400,00	149.701,55	-8.698,45	-6.360,45
063010	Schulsozialarbeit	2015	2020	KTR-Gruppe 3	63010	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	0,00	-6.666,66
063500	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	2015	2020	KTR-Gruppe 3	63500	41.000,00	39.647,50	-1.352,50	67.500,00	62.930,63	-4.569,37	-3.216,87
081000	Sportförderung	2015	2020	KTR-Gruppe 3	81000	100,00	4.550,00	4.450,00	42.100,00	42.684,35	584,35	-3.865,65
082000	Sporthallen	2015	2020	KTR-Gruppe 3	82000	600,00	663,00	63,00	364.550,00	348.934,27	-15.615,73	-15.678,73
						197.298,01	370.272,07	172.974,06	1.922.800,00	1.951.133,63	28.333,63	-144.640,43
S1	SB Beteiligungssteuerung	2015	2020									
015000	Beteiligungen	2015	2020	KTR-Gruppe 3	015000	36.000,00	38.500,00	2.500,00	350,00	614,65	264,65	-2.235,35
S2	SB Recht	2013	2020									
012300	Rechtsangelegenheiten	2013	2020	KTR-Gruppe 3	012300	0,00	-2,50	-2,50	3.750,00	387,80	-3.362,20	-3.359,70
VERFÜGUN	Verfügungsmittel	2013	2020									
VERFÜGUN	Verfügungsmittel	2013	2020	KTR-Gruppe 3	011000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.161,25	-338,75	-338,75

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2015 -Stand 25-03-2020-BV.xlsx

Code	Beschreibung	Gültig ab	Gültig bis	Gliederungs-	Gliede- rungscode	Erträge Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Aufwendungen Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Budget gesamt Überschreit. (+)
PERSONAL	Gesamtpersonalbudget	2013	2020									
P-01	Personal Innere Verwaltung	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000001	0,00	0,00	0,00	2.180.200,00	2.124.815,48	-55.384,52	-55.384,52
P-02	Personal Sicherheit und Ordnung	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000002	0,00	0,00	0,00	992.350,00	940.457,52	-51.892,48	-51.892,48
P-03	Personal Schulen	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-04	Personal Kultur und Wissenschaft	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000004	0,00	0,00	0,00	130.300,00	148.686,47	18.386,47	18.386,47
P-05	Personal Soziale Leistungen	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000005	0,00	0,00	0,00	167.050,00	153.978,61	-13.071,39	-13.071,39
P-06	Personal Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000006	0,00	0,00	0,00	4.760.450,00	4.873.501,47	113.051,47	113.051,47
P-07	Personal Gesundheitsdienste	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000007	0,00	0,00	0,00	159.700,00	114.291,45	-45.408,55	-45.408,55
P-08	Personal Sportförderung	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000008	0,00	0,00	0,00	61.700,00	64.464,13	2.764,13	2.764,13
P-09	Personal Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000009	0,00	0,00	0,00	34.150,00	36.903,37	2.753,37	2.753,37
P-10	Personal Bauen und Wohnen	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000010	0,00	0,00	0,00	184.050,00	140.171,77	-43.878,23	-43.878,23
P-11	Personal Ver- und Entsorgung	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000011	0,00	0,00	0,00	77.200,00	114.220,27	37.020,27	37.020,27
P-12	Personal Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000012	0,00	0,00	0,00	215.450,00	282.605,06	67.155,06	67.155,06
P-13	Personal Natur- und Landschaftspflege	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000013	0,00	0,00	0,00	137.500,00	68.207,13	-69.292,87	-69.292,87
P-14	Personal Umweltschutz	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000014	0,00	0,00	0,00	26.400,00	37.265,88	10.865,88	10.865,88
P-15	Personal Wirtschaft und Tourismus	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000015	0,00	0,00	0,00	0,00	39.332,65	39.332,65	39.332,65
P-16	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	2013	2020	KTR-Gruppe 1	000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	9.126.500,00	9.138.901,26	12.401,26	12.401,26
								871.934,87			-450.138,33	-1.322.073,20

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen oder sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. aus Rückstellungen).

Im Ergebnishaushalt sind in nachfolgenden Budgets ungedeckte Mehrausgaben entstanden, die jedoch durch Minderausgaben bei anderen Budgets ausgeglichen wurden:

FB 1 Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit	17.563,39
FB 3 Bürger- + Ordnungsservice, Standesamt	77.517,43
FB 4 Kinderbetreuung	148.947,92
FB 6 Stadtpolizei, Brand- und Katastrophenschutz	11.523,03
FB 7 Soziales, Senioren, Jugend, Kultur und Sport	28.333,63
Gesamtpersonalkosten	12.401,26
	<u>296.286,66</u>

Sie sind im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 von der STVV zu beschliessen.